

# 內政部營建署玉山國家公園管理處

## 歲出機關別決算表

中華民國 91 年度

全頁第 0001 頁  
單位：新臺幣元；%

| 目      |                                 | 預                | 算                     |                       |        |             | 數           |                              | 決              |                                      | 算                                    |                | 數              |               | 預                                          | 決                                                          |
|--------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------------|-------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 目<br>節 | 名<br>稱<br>及<br>編<br>號           | 原<br>預<br>算<br>數 | 預                     |                       | 增      |             | 減           |                              | 合<br>(1)<br>計  | 實                                    |                                      | 現              |                | 合<br>(2)<br>計 | 預<br>算<br>比<br>較<br>增<br>減<br>數<br>(2)-(1) | 決<br>算<br>數<br>占<br>預<br>算<br>數<br>之<br>比<br>率<br>(2)/(1)% |
|        |                                 |                  | 經<br>費<br>流<br>用<br>數 | 預<br>算<br>調<br>整<br>數 | 小<br>計 | 應<br>付<br>數 | 保<br>留<br>數 |                              |                |                                      |                                      |                |                |               |                                            |                                                            |
|        |                                 |                  |                       |                       |        |             |             | 預<br>算<br>追<br>加<br>(減)<br>數 |                | 動<br>支<br>第<br>一<br>預<br>備<br>金<br>數 | 動<br>支<br>第<br>二<br>預<br>備<br>金<br>數 |                |                |               |                                            |                                                            |
|        |                                 |                  |                       |                       |        |             |             |                              |                |                                      |                                      |                |                |               |                                            |                                                            |
|        | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,024,035.00     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00   | 0.00        | 0.00        | 0.00                         | 1,024,035.00   | 1,024,035.00                         | 0.00                                 | 0.00           | 1,024,035.00   | 0.00          | 100.00                                     |                                                            |
|        | 0100<br>人事費                     | 1,024,035.00     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00   | 0.00        | 0.00        | 0.00                         | 1,024,035.00   | 1,024,035.00                         | 0.00                                 | 0.00           | 1,024,035.00   | 0.00          | 100.00                                     |                                                            |
|        | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,704,358.00     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00   | 0.00        | 0.00        | 0.00                         | 1,704,358.00   | 1,704,358.00                         | 0.00                                 | 0.00           | 1,704,358.00   | 0.00          | 100.00                                     |                                                            |
|        | 0100<br>人事費                     | 1,704,358.00     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00   | 0.00        | 0.00        | 0.00                         | 1,704,358.00   | 1,704,358.00                         | 0.00                                 | 0.00           | 1,704,358.00   | 0.00          | 100.00                                     |                                                            |
|        | 統籌科目小計                          | 2,728,393.00     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00   | 0.00        | 0.00        | 0.00                         | 2,728,393.00   | 2,728,393.00                         | 0.00                                 | 0.00           | 2,728,393.00   | 0.00          | 100.00                                     |                                                            |
|        | 0008000000-0<br>內政部主管           | 352,956,000.00   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00   | 0.00        | 0.00        | 0.00                         | 352,956,000.00 | 352,956,000.00                       | -57,641,067.00                       | 295,314,933.00 | -57,641,067.00 | 83.67         |                                            |                                                            |
|        | 0008110000-9<br>營建署及所屬          | 352,956,000.00   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00   | 0.00        | 0.00        | 0.00                         | 352,956,000.00 | 352,956,000.00                       | -57,641,067.00                       | 295,314,933.00 | -57,641,067.00 | 83.67         |                                            |                                                            |
|        | 經常門小計                           | 138,687,000.00   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00   | 0.00        | 0.00        | 0.00                         | 138,687,000.00 | 138,687,000.00                       | -15,872,652.00                       | 122,814,348.00 | -15,872,652.00 | 88.56         |                                            |                                                            |
|        | 資本門小計                           | 214,269,000.00   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00   | 0.00        | 0.00        | 0.00                         | 214,269,000.00 | 214,269,000.00                       | -41,768,415.00                       | 172,500,585.00 | -41,768,415.00 | 80.51         |                                            |                                                            |
| 05     | 5808113000-0<br>國家公園建設及管理       | 352,956,000.00   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00   | 0.00        | 0.00        | 0.00                         | 352,956,000.00 | 352,956,000.00                       | -57,641,067.00                       | 295,314,933.00 | -57,641,067.00 | 83.67         |                                            |                                                            |

# 內政部營建署玉山國家公園管理處

## 歲出機關別決算表

中華民國 91 年度

全頁第 0002 頁  
單位：新臺幣元；%

| 目   | 預           | 算              |           |               |           | 數    | 決         |                | 算              | 數            | 預決算比較<br>增減數 (2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比率<br>(2)/(1)% |                |       |       |       |            |
|-----|-------------|----------------|-----------|---------------|-----------|------|-----------|----------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-------|-------|-------|------------|
|     |             | 原 預 算 數        | 預 算 增 減 數 | 預 算 追 加 (減) 數 | 經 費 流 用 數 |      | 預 算 調 整 數 | 小 計            |                |              |                      |                                | 合 計<br>(1)     | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計<br>(2) |
|     |             |                |           |               |           |      |           |                |                |              |                      |                                |                |       |       |       |            |
|     |             |                |           |               |           |      |           |                |                |              |                      |                                |                |       |       |       |            |
| 02  | 玉山國家公園建設及管理 | 138,687,000.00 | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 138,687,000.00 | 122,264,348.00 | 0.00         | 550,000.00           | 122,814,348.00                 | -15,872,652.00 | 88.56 |       |       |            |
|     | 人事費         | 91,163,000.00  | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 91,163,000.00  | 80,002,733.00  | 0.00         | 0.00                 | 80,002,733.00                  | -11,160,267.00 | 87.76 |       |       |            |
|     | 業務費         | 47,081,000.00  | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 47,081,000.00  | 42,021,615.00  | 0.00         | 550,000.00           | 42,571,615.00                  | -4,509,385.00  | 90.42 |       |       |            |
|     | 獎補助費        | 443,000.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 443,000.00     | 240,000.00     | 0.00         | 0.00                 | 240,000.00                     | -203,000.00    | 54.18 |       |       |            |
| 02  | 玉山國家公園建設及管理 | 214,269,000.00 | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 214,269,000.00 | 168,920,251.00 | 3,401,317.00 | 179,017.00           | 172,500,585.00                 | -41,768,415.00 | 80.51 |       |       |            |
|     | 設備及投資       | 192,269,000.00 | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 192,269,000.00 | 147,641,104.00 | 3,401,317.00 | 179,017.00           | 151,221,438.00                 | -41,047,562.00 | 78.65 |       |       |            |
|     | 獎補助費        | 22,000,000.00  | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 22,000,000.00  | 21,279,147.00  | 0.00         | 0.00                 | 21,279,147.00                  | -720,853.00    | 96.72 |       |       |            |
| 合 計 |             | 355,684,393.00 | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 355,684,393.00 | 293,912,992.00 | 3,401,317.00 | 729,017.00           | 298,043,326.00                 | -57,641,067.00 | 83.79 |       |       |            |